

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод"</u>		по ОКПО	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05805104	
Вид деятельности <u>Производство пиломатериалов</u>		по ОКВЭД	3817012915381701001	
Организационно-правовая форма		форма собственности	20.10.1	
<u>Открытое Акционерное Общество</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	41
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 666684, Иркутская область, город Усть-Илимск п/о 14, а/я 315				

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

31.03.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	41	109
Основные средства	120	405467	407005
Незавершенное строительство	130	29638	1182
Долгосрочные финансовые вложения	140	46	37165
Отложенные налоговые активы	145	27617	17195
Итого по разделу I	190	462809	462656
II. Оборотные активы			
Запасы	210	143936	130692
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	94706	69813
затраты в незавершенном производстве	213	17900	35752
готовая продукция и товары для перепродажи	214	30917	24366
расходы будущих периодов	216	413	761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	97817	117780
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	525875	517317
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	360104	356186
Денежные средства	260	2644	292
Итого по разделу II	290	770272	766081
БАЛАНС	300	1233081	1228737

Илимский м/р отдел госстатистики
в Усть-Илимском районе
30.04.2010

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	207	207
Добавочный капитал	420	441490	414262
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(179267)	(141556)
Итого по разделу III	490	262430	272913
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	262150
Итого по разделу IV	590	-	262150
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	765736	505547
Кредиторская задолженность	620	204915	188127
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	167030	145092
задолженность перед персоналом организации	622	14904	15141
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4576	4229
задолженность по налогам и сборам	624	5941	6365
прочие кредиторы	625	12464	17300
Итого по разделу V	690	970651	693674
БАЛАНС	700	1233081	1228737

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	13898	13200
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	14689	10421
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1380	1367
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	47665
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	188381	1463149
Бланки строгой отчетности	991	28	29

Руководитель


(подпись)

Файзов Эдуард
Альбертович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Куrowsкая Галина
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский
лесопильно-деревообрабатывающий завод"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Производство пиломатериалов**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2009

12

31

05805104

3817012915\381701001

20.10.1

47

41

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2144167	1845897
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1807592)	(1779550)
Валовая прибыль	029	336575	66347
Коммерческие расходы	030	(87353)	(51745)
Управленческие расходы	040	(126705)	(142586)
Прибыль (убыток) от продаж	050	122517	(127984)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате	070	(107623)	(94830)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1
Прочие доходы	090	1908283	1765934
Прочие расходы	100	(1902000)	(1713911)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	21177	(170790)
Отложенные налоговые активы	141	(10099)	35924
Отложенные налоговые обязательства	142	(323)	(1384)
Налог на прибыль прошлых лет	180	(256)	9
Санкции по налогам и сборам	181	(16)	(26)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	10483	(136267)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(6186)	(6450)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕИ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	11	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	4	-	146
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	12	1188	15	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	87296	74682	85426	26193
Отчисления в оценочные резервы	250	X	7	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5	-	371	3
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	270	2563	-	-	-

Руководитель


 (подпись)
Щербинин Василий
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Куrowsкая Галина
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский
лесопильно-деревообрабатывающий завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности **Производство пиломатериалов**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое Акционерное Общество

Единица измерения **тыс руб**

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2009 12 31

5805104

3817012915\381701001

20.10.1

47 41

384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	207	397312	-	(36362)	361157
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	22454	X	(125)	22329
Остаток на 1 января предыдущего года	030	207	419766	-	(36487)	383486
Чистая прибыль	032	X	X	X	(136267)	(136267)
Уменьшение величины капитала за счет: списание суммы дооценки основных средств с добавочного капитала на непокрытый убыток	064	-	(349)	-	349	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	207	419417	-	(172405)	247219
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	22073	X	(1339)	20734
Результат от переоценки отложенных налоговых активов	080	X	-	-	(5523)	(5523)
Остаток на 1 января отчетного года	100	207	441490	-	(179267)	262430
Чистая прибыль	102	X	X	X	10483	10483

1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
Списание суммы дооценки основных средств с дополнительного капитала на непокрытый убыток	134	-	(27228)	-	27228	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	207	414262	-	(141556)	272913

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резерв по сомнительным долгам (наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	7	-	7
Оценочные резервы:					
Резерв под снижение материальных ценностей (наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	202	-	(9)	193
данные отчетного года	172	193	-	(49)	144

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного		Остаток на конец отчетного	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	262430		272913	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	2563	-	-	-
в том числе:					
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	211	2563	-	-	-
	212	-	-	-	-
	213	-	-	-	-

Руководитель



Щербинин Василий Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Куровская Галина
Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 3817012915\381701001

Вид деятельности Производство пиломатериалов по ОКВЭД 20.10.1

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС


Открытое Акционерное Общество по ОКЕИ

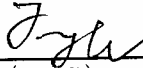
Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
5805104		
3817012915\381701001		
20.10.1		
47	41	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2644	579
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1836216	2016964
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	030	316474	241553
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	040	1844619	1685056
отношению к рублю	050	(692)	(484)
Прочие доходы	110	248517	265413
Денежные средства, направленные:	120	(4184294)	(4148209)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1915398)	(1627336)
на оплату труда	160	(265613)	(272332)
на выплату дивидендов, процентов	170	(81182)	(50222)
на расчеты по налогам и сборам	180	(65610)	(100454)
на авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	181	-	(57530)
на покупку валюты	182	(1777943)	(3746)
на продажу валюты	183	(6988)	(1952875)
на выдачу подотчетных сумм	184	(2492)	(3443)
на расчеты с внебюджетными фондами	185	(59751)	(67924)
на прочие расходы	190	(9317)	(12347)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	60840	60293
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	244
Полученные дивиденды	230	1	1
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4276)	(26075)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(37000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(41275)	(25830)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1371008	633632
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1392925)	(666030)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(21917)	(32398)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2352)	2065
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	292	2644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(692)	(484)

Руководитель  **Щербинин Василий Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Куровская Галина Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Усть-Илимский
лесопильно-деревообрабатывающий завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид деятельности Производство пиломатериалов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по _____
Открытое Акционерное Общество ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
5805104		
3817012915\381701001		
20.10.1		
47		41
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	170	84	-	254
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	170	84	-	254

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	129	145
в том числе:			
Товарный знак "Тайга"	051	129	145
	052	-	-
	053	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	394491	12868	-	407359
Сооружения и передаточные устройства	075	107354	-	(12868)	94486
Машины и оборудование	080	262554	34347	(1622)	295279
Транспортные средства	085	18548	478	(40)	18986
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4522	294	(286)	4530
Земельные участки и объекты природопользования	115	5146	-	-	5146
Итого	130	792615	47987	(14816)	825786

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	387148	418781
в том числе:			
зданий и сооружений	141	181768	190091
машин, оборудования, транспортных средств	142	202913	225835
других	143	2467	2855
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	14463	13946
в том числе:			
здания	151	14463	13555
Машины, оборудование, транспортные средства	153	-	391
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	13898	13200
в том числе:			
здания	161	8201	8201
сооружения	162	948	948
машины, оборудование, транспортные средства	163	4737	4039
прочие	164	12	12
Справочно	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	26110	32579
амортизации	172	(5376)	(10250)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	525875	517317
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	360104	356186
авансы выданные	612	35121	57675
прочая	613	130650	103456
Итого	630	525875	517317
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	970651	693674
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	167030	145092
авансы полученные	642	176	526
расчеты по налогам и сборам	643	5941	6365
кредиты	644	235804	439
займы	645	529932	505108
прочая	646	31768	36144
долгосрочная - всего	650	-	262150
в том числе:			
займы	652	-	262150
Итого	660	970651	955824

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	1506471	1469175
Затраты на оплату труда	720	292119	297401
Отчисления на социальные нужды	730	69065	74602
Амортизация	740	33477	30992
Прочие затраты	750	133080	100154
Итого по элементам затрат	760	2034212	1972324
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	17852	2431
расходов будущих периодов	766	348	202

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	46	37165	-	-
Итого	540	46	37165	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	46	165	-	-
Итого	570	46	165	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	46	165	-	-

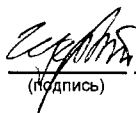
Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	47665
Выданные - всего	830	188381	1463149
Имущество, переданное в залог	840	78381	71433
из него:			
объекты основных средств	841	42897	47272
прочее	843	35484	24161

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	2563	-
в том числе:			
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	911	2563	-
	912	-	-
	913	-	-

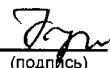
Руководитель



(подпись)
Щербинин Василий
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Куrowsкая Галина
Ивановна

(расшифровка подписи)

31 Марта 2010 г.



